

证券代码：839589

证券简称：百澳股份

主办券商：中泰证券

山西百澳智能玻璃股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

交易一：

因公司生产经营需要，计划向关联方山西励景窗业有限公司（公司控股股东闫瑞刚先生持有山西励景窗业有限公司 50% 股份，并担任其法定代表人。）租入厂房屋顶 3.91 万平方米，并安装太阳能电路板发电设备，用于公司供电业务开展，预计租赁金额为 260 万元，预计租赁期间 15 年。

交易二：

由于待租赁山西励景窗业有限公司厂房屋顶存在需修缮情况，关联方拟委托我方进行厂房屋顶修缮工作，经初步预测修缮金额为 230 万元（具体以实际发生金额为准，总体不超过 260 万元）。

（二）表决和审议情况

2024 年 2 月 28 日经《山西百澳智能玻璃股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》审议通过《关于公司向关联方山西励景窗业有限公司租入厂房屋顶的议案》、《关于公司为关联方山西励景窗业有限公司提供厂房屋顶修缮服务的议案》，表决结果均为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事贾庆丰先生回避表决，无需提请公司股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山西励景窗业有限公司

住所：太原市清徐县徐沟镇清东路北郟段 5 号

注册地址：太原市清徐县徐沟镇清东路北郟段 5 号

注册资本：1000 万元

主营业务：一般项目：门窗制造加工；玻璃制造；技术玻璃制品销售；新材料技术研发；门窗销售；建筑材料销售；五金产品零售；金属制品销售；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：供电业务；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：闫瑞刚

控股股东：闫瑞刚

实际控制人：闫瑞刚

关联关系：公司控股股东闫瑞刚先生持有山西励景窗业有限公司 50% 股份，并担任其法定代表人。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

根据同区域租赁市场及维修项目评估定价。

（二）交易定价的公允性

价格公允，不存在损害公司或公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

交易一：

因公司生产经营需要，计划向关联方山西励景窗业有限公司租入厂房屋顶 3.91 万平方米，并安装太阳能电路板发电设备，用于公司供电业务开展，预计租赁金额为 260 万元，预计租赁期间 15 年。

交易二：

由于待租赁山西励景窗业有限公司厂房屋顶存在需修缮情况，关联方拟委托我方进行厂房屋顶修缮工作，经初步预测修缮金额为 230 万元（具体以实际发生金额为准，总体不超过 260 万元）。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

满足公司生产经营业务发展所需，节能环保。

（二）本次关联交易存在的风险

不存在。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

交易定价遵循市场公允价值原则，不影响公司经营成果的真实性。上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及现有股东利益的情形。

六、备查文件目录

《山西百澳智能玻璃股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山西百澳智能玻璃股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 1 日